

Interné číslo faktúry:	19/17
Číslo faktúry:	617001
Popis fakturovaného plnenia:	príprava Následnej monitorovacej správy č. 3 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	120,00 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	zmluva o dielo zo dňa 28.01.2015
Dodávateľ:	MJM Group s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov
Dodávateľ IČO:	45541558
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	17.01.2017
Dátum doručenia:	20.01.2017
Dátum splatnosti:	31.01.2017
Dátum úhrady:	23.01.2017
Dátum zverejnenia:	31.01.2017
Poznámka:	projekt: Obnova ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.